

Síntese das reconciliações bancárias

Direção Regional do Desporto

Período de relato: 01-01-2021 a 31-12-2021

Banco	Número da conta	Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
			A adicionar	A subtrair	
Depósitos bancários					
OUT01	PT50016001000049592000961	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
OUT02	PT50003800003841618277107	0,00 €	37.819.271,77 €	37.819.271,77 €	0,00 €
OUT03	PT50003800004089105477108	0,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	0,00 €
OUT04	PT50001800080693097702068	0,00 €	70.717.123,33 €	70.661.371,66 €	55.751,67 €
OUT05	PT50001800080693225402083	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €
Total de depósitos bancários		0,00€	108560395,10€	108504643,43€	55751,67€

Caixa

0.0

Banco	Número da conta	Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
			A adicionar	A subtrair	
Outros depósitos					
	Total ...				